

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	2020	PORTARIA Nº 0226/2025	11/03/2025	Danilo Martins Roque Pereira	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.									
309	2021	PORTARIA Nº 0226/2025	11/03/2025	Evellyne Augusto Melo	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.									
319	2035	Portaria nº 0226/2025	11/03/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.									
321	2037	Diárias	11/03/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	627,32 P	627,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE									
331	2392	Portaria nº 252/2025	14/03/2025	Gidelson Gabriel Gomes	881,12 P	881,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.									
333	2394	Portaria nº 287/2025	14/03/2025	Helia Sibely Mota Silveira	1.185,12 P	1.185,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.									
332	2393	Portaria nº 252/2025	14/03/2025	Thaise Torres de Albuquerque	881,13 P	881,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.									
368	2449	Portaria nº 262/2024	17/03/2025	Antônio Carlos da Silva Santos	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
379	2461	Portaria nº 263/2025	17/03/2025	Diego Eduardo da Silva Rodrigues	2.368,53 P	2.368,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.									
389	2486	Portaria nº 0329-2025	17/03/2025	Eraldo Jose Santiago	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.									
369	2450	Portaria nº 251/2025	17/03/2025	Gardenia da Silva	3.240,55 P	3.240,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.									
384	2467	Portaria nº 279/2025	17/03/2025	Gidelson Gabriel Gomes	1.468,55 P	1.468,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.									
375	2456	Portaria nº 279/2025	17/03/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.082,33 P	1.082,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE									
380	2462	Portaria nº 263/2025	17/03/2025	Ibison José de Souza	2.368,53 P	2.368,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.									
370	2451	Portaria nº 262/2025	17/03/2025	José Almir Alves da Silva	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
371	2452	Portaria nº 286/2025	17/03/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
382	2465	Portaria nº 266/2025 e 264	17/03/2025	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.927,94 P	3.927,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.									
383	2466	Portaria nº 251/2025	17/03/2025	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	3.927,94 P	3.927,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.									
385	2468	Portaria nº 279/2025	17/03/2025	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	1.211,55 P	1.211,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.									
381	2463	Portaria nº 263/2025	17/03/2025	Lucas Aldeneto da Silva	2.368,53 P	2.368,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	2453	Portaria nº 262/2025	17/03/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
376	2458	Portaria nº 286/2025	17/03/2025	Maria Cecília Pereira Leal	1.472,98 P	1.472,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbico em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
387	2470	Portaria 264/2025 e 266/2025	17/03/2025	Maria Cecília Pereira Leal	3.240,55 P	3.240,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.									
377	2459	Portaria nº 269/2025	17/03/2025	Marize Avelino da Silva	2.381,12 P	2.381,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.									
386	2469	Portaria nº 279/2025	17/03/2025	Nelci Ferreira Machado	1.211,55 P	1.211,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Aripina, de 16 a 18/03/2025.									
388	2485	Portaria nº 0330-2025	17/03/2025	Richard Oziel de Oliveira Eustaquio	1.515,26 P	1.515,26	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.									
373	2454	Portaria nº 262/2025	17/03/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
374	2455	Portaria nº 262/2025	17/03/2025	Severina Etelvina da Silva	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
378	2460	Portaria nº 265/2025	17/03/2025	Thaise Torres de Albuquerque	1.785,43 P	1.785,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.									
391	2490	Portaria nº 0331	18/03/2025	Diogo de Carvalho Leça Sales	216,47 P	216,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.									
436	2556	Portaria nº 0331-2025	19/03/2025	Adilma Veronica Ferreira	237,03 P	237,03	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.									
455	2587	Diárias	20/03/2025	Paulo Roberto da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.									
456	2588	Diária 03/2025	20/03/2025	Ronaldo Francisco Ramos	1.948,19 P	1.948,19	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.									
458	2592	Diária 03/2025	20/03/2025	Suzana Santos da Costa	576,25 P	576,25	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.									
390	2487	Portaria 0332-2025	21/03/2025	Giovana Júlia Martins Mastrangeli	2.607,28 P	2.607,28	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.									
437	2562	Portaria nº 0332-2025	21/03/2025	Hamilton Afonso Valença Filho	2.381,12 P	2.381,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 2437 do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025									
457	2589	Diária 03/2025	24/03/2025	Elisângela Czekalski de Araújo	2.062,17 P	2.062,17	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.									
465	2797	Diária 03/2025	25/03/2025	Gardenia da Silva	1.472,98 P	1.472,98	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.									
466	2798	Diária	25/03/2025	Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques	1.472,98 P	1.472,98	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.									
474	3017	Portaria nº 0528/2025	27/03/2025	CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina									
475	3018	Portaria nº 0528/2025	27/03/2025	Hermogenes Adriano Simões Medeiros	1.515,26 P	1.515,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina									
476	3019	Portaria nº 0530/2025	27/03/2025	Juan Ícaro Barbosa da Silva	1.696,17 P	1.696,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina									
477	3020	Portaria nº 0528/2025	27/03/2025	Lilian Regina de Carvalho	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina							
478	3021	portaria nº 0528/2025	27/03/2025	MILÉCYO DE LIMA SILVA	1.659,18 P	1.659,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina							
494	3106	Portaria nº 0533/2025	28/03/2025	Deiglisson Santana da Costa Silva	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.							
479	3022	portaria nº 0334/2025	28/03/2025	Eraldo Jose Santiago	2.381,12 P	2.381,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.							
496	3107	Portaria nº 0533/2025	28/03/2025	Jackeline Cristiane Santos	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.							
484	3034	Diária 03/2025	28/03/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	881,13 P	881,13	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.							
486	3036	Diária 03/2025	28/03/2025	Maria Andréa de Oliveira Chacon	881,13 P	881,13	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.							
483	3033	DIÁRIA 03/2025	28/03/2025	Robervam de Moura Pedroza	726,93 P	726,93	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.							
497	3109	Portaria nº 0533/2025	28/03/2025	Sara Fontes Gomes da Silva	881,13 P	881,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.							
503	3156	Diária 03/2025	28/03/2025	Thaise Torres de Albuquerque	293,71 P	293,71	Recibo	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.							
480	3023	Portaria 0334/2025	28/03/2025	Tiago Cesar da Silva	1.948,19 P	1.948,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
		Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.							
485	3035	Diária 03/2025	28/03/2025	Tiago Cesar da Silva	649,40 P	649,40	Outros	Diária 03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
		Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	3032	Diária 03/2025	28/03/2025	Viviane Soares de Lima	726,93 P	726,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.									
Total de pagamentos: 55					86.140,50	86.140,50			
Total líquido:						86.140,50			

Recife-PE, 31 de março de 2025

Thaise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesa Interina
COREN PE - 428546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Danilo Barbosa da Silva
Controlador Geral
COREN-PE
049.416.764-59